

Uchwała Nr XXVII/359/2012
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/220/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza zmienionej:

- uchwałą Nr XIX/252/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- uchwałą Nr XX/269/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- uchwałą Nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- zarządzeniem Nr 160/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- uchwałą Nr XXII/303/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- uchwałą Nr XXIII/318/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- uchwałą Nr XXV/337/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- zarządzeniem Nr 304/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- uchwałą Nr XXVI/349/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,

w załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w wierszu 1 pn. „Przedsięwzięcia ogółem”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.424.512,68 zł do kwoty 439.380.090,63 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 2.245.454,65 zł do kwoty 65.206.151,69 zł,
 - zmniejsza się limit 2013 o kwotę 1.174.017,60 zł do kwoty 80.381.750,71 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 6.127.189,31 zł do kwoty 312.741.631,38 zł,
- 2) w wierszu 2 pn. „wydatki bieżące”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 990.032,68 zł do kwoty 203.973.284,72 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 1.000.764,65 zł do kwoty 18.473.895,09 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 15.772,40 zł do kwoty 21.603.376,17 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.423.462 zł do kwoty 176.258.849,97 zł,
- 3) w wierszu 3 pn. „wydatki majątkowe”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.434.480 zł do kwoty

- 235.406.805,91 zł,
- zmniejsza się limit 2012 o kwotę 1.244.690 zł do kwoty 46.732.256,60 zł,
 - zmniejsza się limit 2013 o kwotę 1.189.790 zł do kwoty 58.778.374,54 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4.703.727,31 zł do kwoty 136.482.781,41 zł,
- 4) w wierszu 4 pn. „1) programy, projekty lub zadania (razem)”:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.377.167,36 zł do kwoty 247.538.024,16 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 1.195.992,65 zł do kwoty 49.120.468,37 zł,
 - zmniejsza się limit 2013 o kwotę 1.174.017,60 zł do kwoty 61.177.720,88 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 5.077.727,31 zł do kwoty 142.795.875,71 zł,
- 5) w wierszu 5 pn. „wydatki bieżące”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 57.312,64 zł do kwoty 12.131.218,25 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 48.697,35 zł do kwoty 2.388.211,77 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 15.772,40 zł do kwoty 2.399.346,34 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 374.000 zł do kwoty 6.313.094,30 zł,
- 6) w wierszu 6 pn. „wydatki majątkowe”:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.434.480 zł do kwoty 235.406.805,91 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 1.244.690 zł do kwoty 46.732.256,60 zł,
 - zmniejsza się limit 2013 o kwotę 1.189.790 zł do kwoty 58.778.374,54 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4.703.727,31 zł do kwoty 136.482.781,41 zł,
- 7) w wierszu 7 pn. „programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 61.286,28 zł do kwoty 48.491.463,88 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 47.697,35 zł do kwoty 23.527.581,77 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 15.772,40 zł do kwoty 23.038.921,68 zł,
- 8) w wierszu 8 pn. „wydatki bieżące”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 61.286,28 zł do kwoty 2.819.977,17 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 47.697,35 zł do kwoty 1.313.211,77 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 15.772,40 zł do kwoty 299.346,34 zł,
- 9) w wierszu 12 pn. „INPRO - treści i metody szkolenia przedstawicieli różnych zawodów z zakresu interprofesjonalnego podejścia do dzieci w wieku przedszkolnym - Rozwój interprofesjonalizmu w zakresie opieki nad dzieckiem”:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 17.575,72 zł do kwoty 39.874,28 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 15.392,25 zł do kwoty 24.815,10 zł,
- 10) po wierszu 12b dodaje się wiersz 12c pn. „Ratować zwierzęta, ratować świat – Określenie roli jaką spełniają zwierzęta w środowisku naturalnym oraz w obszarze życia człowieka”, w tym:
- rozdział: 80110,
 - jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: UM Kalisz,
 - okres realizacji: 2012-2014,
 - łączne nakłady finansowe: 78.862 zł,
 - limit 2012: 63.089,60 zł,

- limit 2013: 15.772,40 zł,
- limit zobowiązań: 0 zł,

11) w wierszu 20 pn. „c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)”:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.438.453,64 zł do kwoty 199.046.560,28 zł,
- zmniejsza się limit 2012 o kwotę 1.243.690 zł do kwoty 25.592.886,60 zł,
- zmniejsza się limit 2013 o kwotę 1.189.790 zł do kwoty 38.138.799,20 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 5.077.727,31 zł do kwoty 97.828.836,07 zł,

12) w wierszu 21 pn. „wydatki bieżące”:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.973,64 zł do kwoty 9.311.241,08 zł,
- zwiększa się limit 2012 o kwotę 1.000 zł do kwoty 1.075.000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 374.000 zł do kwoty 6.300.000 zł,

13) w wierszu 22 pn. „Częściowe pokrycie kosztów spowodowanych doprowadzeniem osób w stanie nietrzeźwości i pozostawienie ich do wytrzeźwienia w placówce policji - Zapewnienie funkcjonowania Policji”:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.973,64 zł do kwoty 1.011.241,08 zł,
- zwiększa się limit 2012 o kwotę 1.000 zł do kwoty 375.000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 374.000 zł do kwoty 0 zł,

14) w wierszu 24 pn. „wydatki majątkowe”:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.434.480 zł do kwoty 189.735.319,20 zł,
- zmniejsza się limit 2012 o kwotę 1.244.690 zł do kwoty 24.517.886,60 zł,
- zmniejsza się limit 2013 o kwotę 1.189.790 zł do kwoty 36.038.799,20 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4.703.727,31 zł do kwoty 91.528.863,07 zł,

15) w wierszu 28 pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia – Poprawa stanu infrastruktury technicznej środowiska naturalnego”:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 143.550 zł do kwoty 4.951.940 zł,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.578.030 zł do kwoty 2.373.910 zł,
- zwiększa się limit 2012 o kwotę 143.550 zł do kwoty 3.697.490 zł,
- zmniejsza się limit 2012 o kwotę 1.388.240 zł do kwoty 2.309.250 zł,
- zmniejsza się limit 2013 o kwotę 1.189.790 zł do kwoty 0 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 143.550 zł do kwoty 4.887.280 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4.847.277,31 zł do kwoty 40.002,69 zł,

16) w wierszu 41 pn. „umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok”:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.116,68 zł do kwoty 132.187.035,47 zł,

17) w wierszu 42 pn. „wydatki bieżące”:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.116,68 zł do kwoty 132.187.035,47 zł,

18) w wierszu 44 pn. „Umowa dot. prowadzenia konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych - Prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka (MOPS, Rozdz. 85219)”

zmienia się okres realizacji z „do 2012” na „do 2014”,

- 19) w wierszu 71 pn. „Umowa o wynajem lokalu socjalnego - Zapewnienie lokalu socjalnego dla uprawnionych mieszkańców (Rozdz. 70095)”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.116,68 zł do kwoty 7.439,36 zł,
- 20) w wierszu 90 pn. „gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.049.462 zł do kwoty 59.655.031 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 1.049.462 zł do kwoty 1.049.467 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.049.462 zł do kwoty 59.655.031 zł,
- 21) w wierszu 91 pn. „wydatki bieżące”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.049.462 zł do kwoty 59.655.031 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 1.049.462 zł do kwoty 1.049.467 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.049.462 zł do kwoty 59.655.031 zł,
- 22) w wierszu 92 pn. „Poręczenie dla AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. – Wspieranie rozwoju infrastruktury rekreacyjno-sportowej Kalisza (Rozdz. 75704)”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 787.960 zł do kwoty 48.435.040 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 787.960 zł do kwoty 787.961 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 787.960 zł do kwoty 48.435.040 zł,
- 23) w wierszu 93 pn. „Poręczenie dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego (Rozdz. 75704)”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.214 zł do kwoty 693.501 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 5.214 zł do kwoty 5.215 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 5.214 zł do kwoty 693.501 zł,
- 24) w wierszu 94 pn. „Poręczenie dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego (Rozdz. 75704)”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 14.285 zł do kwoty 1.842.863 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 14.285 zł do kwoty 14.287 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 14.285 zł do kwoty 1.842.863 zł,
- 25) w wierszu 95 pn. „Poręczenie dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego (Rozdz. 75704)”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 229.503 zł do kwoty 6.381.127 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 229.503 zł do kwoty 229.504 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 229.503 zł do kwoty 6.381.127 zł,
- 26) w wierszu 96 pn. „Poręczenie dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego (Rozdz. 75704)”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.500 zł do kwoty 2.302.500 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 12.500 zł do kwoty 12.500 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 12.500 zł do kwoty 2.302.500 zł,
- 27) w związku z dokonanymi zmianami, ustala się treść załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza zgodnie z załącznikiem do niniejszej

uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVII/359/2012
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza.

W załączniku Nr 2 pn. „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe” wprowadza się następujące zmiany:

- na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych w przedsięwzięciu pn. „Umowa o wynajem lokalu socjalnego” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.116,68 zł w celu urealnienia łącznych nakładów, które nie uwzględniały wydatków poniesionych na podstawie umowy z 2010 r.,
- stosownie do wniosku nr WZKO.301.12.2012 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w przedsięwzięciu pn. „Częściowe pokrycie kosztów spowodowanych doprowadzeniem osób w stanie nietrzeźwości i pozostawienie ich do wytrzeźwienia w placówce policji” zwiększa się limit 2012 r. o kwotę 1.000 zł w związku z zawarciem porozumienia z Komendą Miejską Policji w Kaliszu. Jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.973,64 zł uwzględniającą rzeczywiste wykonanie tego przedsięwzięcia w 2011 r. oraz dokonuje się urealnienia limitu zobowiązań o kwotę 374.000 zł,
- zgodnie z wnioskiem nr WE.301.0005.2012 Naczelnika Wydziału Edukacji wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Ratować zwierzęta, ratować świat”, którego celem jest określenie roli, jaką spełniają zwierzęta w środowisku naturalnym oraz w obszarze życia człowieka. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2012-2014, łączne nakłady finansowe wynoszą 78.862 zł, w tym limit 2012 r. – 63.089,60 zł, limit 2013 r. – 15.772,40 zł. Zgodnie z podpisaną umową Nr 2012-1-TR1-COM06-36800 3 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie a miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem programu „Uczenie się przez całe życie” 2012 Comenius, tj. Gimnazjum Nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu czas realizacji zadania to okres od 01.08.2012 r. do 31.07.2014 r., wydatki w 2012 r. wynoszą 15.000 zł, w 2013 r. – 48.862 zł oraz w 2014 r. – 15.000 zł. Do wieloletniej prognozy finansowej limity wydatków wprowadza się na lata 2012-2013 w celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową na 2012 rok. Stosowne zmiany limitów wydatków wg zawartej umowy zostaną wprowadzone w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Miasta w 2013 r. Program obejmuje wizyty uczniów i nauczycieli Gimnazjum Nr 2 w siedmiu szkołach europejskich państw (Turcja, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Rumunia, Norwegia, Słowacja) oraz przyjęcie w Kaliszu gości z w/w krajów,
- na podstawie wniosku nr WE.301.0006.2012 Naczelnika Wydziału Edukacji w przedsięwzięciu pn. „INPRO - treści i metody szkolenia przedstawicieli różnych zawodów z zakresu interprofesjonalnego podejścia do dzieci w wieku przedszkolnym” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 17.575,72 zł oraz limit 2012 r. o kwotę 15.392,25 zł. Z uwagi na przekształcenie Publicznego Przedszkola Nr 3 „Niezapominajka” w jednostkę niepubliczną kontynuującą realizację w/w projektu zmniejsza się nakłady finansowe i limit wydatków do wysokości rzeczywistego wykonania,

- dokonuje się urealnienia okresu realizacji w przedsięwzięciu pn. „Umowa dot. prowadzenia konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych” obejmującego lata 2010-2014,
- na podstawie wniosku WRI.301.19.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2012 r. i limit zobowiązań o kwotę 143.550 zł w związku ze zwiększoną dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.578.030 zł, w tym limit 2012 r. o kwotę 1.388.240 zł, limit 2013 r. o kwotę 1.189.790 zł z uwagi na fakt, że po wyłonieniu wykonawcy zadania koszt realizacji całego przedsięwzięcia okazał się niższy od wcześniejszych szacunków. Ponadto urealnia się limit zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami,
- zgodnie z wnioskiem nr BBA.3021.31.2012 Kierownika Biura Budżetu i Analiz zmniejsza się łączne nakłady, limity 2012 oraz limity zobowiązań w n/w poręczeniach:
 - dla AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. (poz. 92 w WPF) o kwotę 787.960 zł,
 - dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (poz. 93 w WPF) o kwotę 5.214 zł,
 - dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (poz. 94 w WPF) o kwotę 14.285 zł,
 - dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (poz. 95 w WPF) o kwotę 229.503 zł,
 - dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (poz. 96 w WPF) o kwotę 12.500 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2012 rok.